

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  - g. Zmiany Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ..... zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę ..... zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk/stratę za rok 2017 w kwocie ..... (słownie: .....)  
przeznaczyć na/ pokryć z .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ..... zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... zł;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę ..... zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2017.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Białatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Borek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zygule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A.**

## §1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 21 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że do momentu, do którego Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, które staje się skuteczne w momencie doręczenia Spółce. Jeżeli Piotr Babieno nie powoła członka Rady Nadzorczej, wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu.”

## **§2**

Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.